**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 203中共莲池区委组织部 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4023.35 | 一、一般公共服务支出 | 530.93 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3360.19 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4023.35 | 本年支出合计 | 4023.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4023.35 | 支出总计 | 4023.35 |

部门预算收入总表

| 203中共莲池区委组织部 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4023.35 | 4023.35 | 4023.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.93 | 530.93 | 530.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 530.93 | 530.93 | 530.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 390.93 | 390.93 | 390.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 3360.19 | 3360.19 | 3360.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 3351.00 | 3351.00 | 3351.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3351.00 | 3351.00 | 3351.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 203中共莲池区委组织部 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4023.35 | 523.16 | 3500.19 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.93 | 390.93 | 140.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 530.93 | 390.93 | 140.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 390.93 | 390.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 3360.19 |  | 3360.19 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 9.19 |  | 9.19 |  |  |  |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.19 |  | 9.19 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 3351.00 |  | 3351.00 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3351.00 |  | 3351.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 203中共莲池区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4023.35 | 一、一般公共服务支出 | 530.93 | 530.93 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3360.19 | 3360.19 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4023.35 | 本年支出合计 | 4023.35 | 4023.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4023.35 | 支出总计 | 4023.35 | 4023.35 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203中共莲池区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4023.35 | 523.16 | 3500.19 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.93 | 390.93 | 140.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 530.93 | 390.93 | 140.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 390.93 | 390.93 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 98.00 |  | 98.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.23 | 29.23 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.23 | 29.23 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 3360.19 |  | 3360.19 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 9.19 |  | 9.19 |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.19 |  | 9.19 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 3351.00 |  | 3351.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3351.00 |  | 3351.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203中共莲池区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 523.16 | 475.27 | 47.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 456.27 | 456.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.00 | 126.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114.04 | 114.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.00 | 93.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.23 | 16.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.89 |  | 47.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 19.00 |  | 19.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.00 | 19.00 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 19.00 | 19.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203中共莲池区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203中共莲池区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203中共莲池区委组织部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 中共莲池区委组织部2025年部门预算信息公开情况说明

中共莲池区委组织部2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共莲池区委组织部2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中共莲池区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共莲池区委组织部的主要职责是：

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要理论，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）负责全区党组织特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作；负责全区党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导，研究提出科级领导班子民主集中制建设和民主生活会的指导意见；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责全区各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理，研究提出领导班子和干部队伍建设规划以及干部管理体制的意见，指导领导班子思想作风建设；负责提出区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察和办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责办理我区市委管理干部的工资、退休等报批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，统筹协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；协助上级党委做好对口支援西藏、新疆等干部人才的选派及有关工作；负责对口支援贫困县的扶贫干部人才的选派管理及有关工作；负责军转干部安置相关工作；负责乡镇（街道）、开发区（园区）、古城保护区、区直单位股级干部的备案工作；负责选调生、大学生村官的管理、培养相关工作和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调和组织指导，研究制定全区干部教育工作的规划和措施，起草有关政策制度文件；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责任务。负责干部监督工作的综合协调和宏观管理；对选人用人工作进行监督，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；组织指导目标绩效考核管理工作；承担区委干部考核领导小组办公室职责任务。

（五）研究落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规、制度文件；负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等相关工作；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责人才政策法规的贯彻实施和规划的制定，人才发展体制机制的改革推进；协助上级党委做好国家和省、市优秀高层次专家人才的联系服务工作；承担区委人才工作领导小组办公室职责任务。

（七）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共莲池区委组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共莲池区委组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4023.35万元，其中：一般公共预算收入4023.35万元，上年结转0万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度单位预算中支出预算的总体情况。

2025年支出预算4023.35万元，其中：基本支出523.16万元，包括人员经费475.27万元和日常公用经费47.89万元；项目支出3500.19万元。项目支出主要是安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、对村民委员会和村党支部的补助支出等相关工作。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4023.35万元，2024年预算收支安排2830.26万元，相比上年收支增加1193.09万元。其中，人员支出增加，原因是职能增加，对村民委员会和村党支部的补助支出纳入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排47.89万元，主要用于我部正常运行的公用经费支出，是保证部门正常公务活动和日常业务开展所必需的经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及公务员车补和通讯补费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费安排0万元。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | 单位：万元 |
|  | | |  |  |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减  金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，全区组织工作将不断深化主题教育工作，紧紧围绕京津冀协同发展、服务保障雄安新区建设，积极推进党组织建设与中心工作的深度融合，不断增强大局意识，进一步提高组织工作科学化水平，进一步凝聚合力，为转型跨越发展提供坚实组织保障。

（二）分项绩效目标

（一）办公室

负责部内工作的综合协调和重要事项的督促检查，制定机关各项管理制度；负责机要运转、文电处理、印信管理工作；负责文字综合、文件审核、文书档案工作；负责组工信息、新闻宣传、互联网宣传、信息化建设的统筹规划和组织推进；承办部长办公会、部务会和部内理论学习等秘书事务；负责接待受理党员、干部和群众来信来访，协调办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关财务及固定资产管理；负责机关退（离）休干部职工的教育、管理、服务工作；负责“大组工网”本级网络建设、维护和管理工作；负责会议组织接待、办公用房、安全保卫、环境卫生、机关值班、职工福利等行政后勤工作。

负责部机关党的建设、精神文明建设和思想政治工作；负责部机关干部队伍建设、机构编制工作和人事业务管理；负责部机关纪检监察、党风廉政建设工作；负责部机关工、青、妇等群众组织的组织领导工作。

负责围绕区委中心工作，对党的组织建设、班子和干部队伍建设等方面的方针政策和重大问题进行综合研究；对涉及全区组织工作的重要文件、重点文稿研究提出起草和修改意见；负责抓好信息调研工作，谋划、协调、指导全区组织工作重点课题调研，做好信息调研成果转化工作，及时总结和反映实际工作中的经验和存在的问题，为领导决策提供参考；负责做好综合性文稿、领导交办文稿的起草撰写工作，负责制定组织工作年度要点；负责编纂《中共保定市莲池区组织史资料》。

（二）组织股

负责全区党的基层组织建设；负责指导全区农村、国企、街道、社区、机关、事业单位、非公有制经济组织和社会组织等基层党组织建设，研究提出加强上述领域党建工作的意见建议，起草有关政策文件；负责全区大学生村官的教育、管理和使用工作；负责区级先进基层党组织和优秀党务工作者的评选表彰，以及全区基层党建工作先进典型的培树、宣传工作；负责扶贫脱贫帮扶责任人结对帮扶工作；负责区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室日常工作。

负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作；研究制定全区非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；负责非公有制经济组织和社会组织党建工作的指导、督促和检查；负责非公有制经济组织和社会组织党组织书记、党务工作者、党员队伍建设指导。

（三）组织员办公室

负责指导全区各级组织员的选拔、配备、日常管理和教育培训工作；负责研究和提出全区党员队伍建设的指导意见；负责规划、协调、指导全区党员的发展、教育和管理工作；负责全区党员电化教育工作的宏观指导；负责全区党内激励、关怀、帮扶工作的指导，指导全区优秀共产党员的推荐、评选、表彰工作；负责全区党内统计和党费管理工作指导，提出党员管理信息化、区管党费管理使用建议；负责全区“12371”党员教育服务网络平台及党员教育服务热线的建设、运行，受理党员提出的意见建议，处理党员反映的信访问题。

负责全区党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导；负责区委管理领导班子思想作风建设、民主集中制建设特别是对民主生活会的监督、检查和指导；负责研究和提出区本级党和国家机关党组织设置的意见；负责区党代表大会、党代表会议、人民代表大会换届选举工作的组织指导；负责对乡（镇）领导班子换届的宏观指导；负责全国和省、市党代表、人大代表的提名推选工作，对市、区人大代表补选提出建议；负责组织、联络、协调党代表活动，做好代表的日常管理和服务等相关工作；承办闭会期间代表资格管理的具体工作；指导全区做好代表任期制的相关工作。

（四）干部一股

负责区委管理的领导班子、领导干部的管理工作，提出加强领导班子和干部队伍建设的意见和建议；负责对区委管理干部的职务任免、调整、交流等提出意见和建议；负责干部任免的资格审查、推荐、考察、办理任免等手续；负责区委管理干部任前公示；负责办理区委管理干部职务任免的呈报、审批及向市委组织部预审备案工作；会同有关部门承办区政府提请区人大常委会任免和提请区政府任免人员的行政任免有关手续；负责区党代会、人代会、政协会换届人事安排有关工作；负责乡镇领导班子换届人事安排有关工作。

负责执行中央、省、市加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理区委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出区委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；负责选调生队伍培养管理；负责培养选拔科级后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责挂职干部和对口援助干部人才选派管理;负责选派优秀中青年干部下派锻炼工作。

负责军转干部安置相关工作；负责全区股级干部职务调整的审核备案工作；负责全区公务员及参照公务员法管理事业单位人员调配；负责干部信息和档案管理相关工作。

（五）干部二股

负责制定并落实有关干部监督工作的制度、规定；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查；负责督办或直接查办严重违反《党政领导干部选拔任用工作条例》等选人用人工作规定和组织人事纪律的案件，办理市委组织部转交和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件；负责区委管理干部的提醒、函询和诫勉的综合协调工作；组织实施领导干部报告个人有关事项工作；会同有关股室提出区委管理干部经济责任审计计划建议；负责配偶已移居国（境）外或没有配偶，子女均已移居国（境）外的国家工作人员任职岗位管理工作；负责审理区委管理干部和部分老同志党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题；负责区委管理干部出国（境）和赴台的备案和审批工作；负责公务员监督；负责受理选人用人问题举报和反映领导班子、领导干部等相关问题举报；负责对信访举报、网上举报和组织系统“12380”举报电话受理情况进行统计、分析；负责指导全区组织系统受理、查核选人用人上不正之风工作；负责与区委巡察工作领导小组办公室的日常联络工作。

负责全区干部教育培训工作，研究制定全区干部教育培训工作的规划和措施，起草有关制度文件；负责区委管理干部、部分优秀年轻干部、组工干部、专业技术人员以及其他干部教育培训的组织实施；负责全区干部网络教育培训工作；负责按照市委组织部干部教育培训计划和安排调训学员；负责组织和指导全区干部的政治理论教育、政策法规教育、业务知识培训、科学人文素养教育等工作；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室干部教育培训的日常工作。

履行全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总职能，指导、协调、督促各部门人才工作；统筹抓好重要人才政策法规和规划的落实、人才发展体制机制改革深化推进等；抓好重大人才工作项目的组织开展、重点人才的管理服务等工作；负责牵头协调优化全区人才工作力量，加强全区组织系统人才工作指导和人才队伍业务培训；负责人才工作年度考核；协助市委组织部做好辖区内的国家和省、市优秀高层次专家人才的联系服务工作；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（六）公务员股

负责全区公务员队伍建设。负责公务员法律、政策法规的贯彻执行；承担公务员职位分类、职务与职级并行等工作；负责全区事业单位、人民团体、群众团体机关工作人员参照公务员法管理工作；制定全区公务员录用计划；负责全区公务员录用、公开遴选、公开选调、调任、登记等相关工作；负责全区领导班子和干部队伍、公务员队伍等的统计调查、汇总、上报、分析和资料汇编；承担以区公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作；贯彻落实公务员培训、考核奖惩、申诉等政策法规；完善全区公务员培训、考核奖惩、申诉制度并组织实施；贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策。

负责区委管理干部和区直公务员、参照公务员法管理事业单位人员工资、津贴补贴标准审核和统发工作；负责办理我区由市委管理干部的退（离）休待遇的报批和区委管理干部的离（退）休及待遇的审批工作；负责区直公务员、参照公务员法管理事业单位人员工资基金手册管理，以及工龄计算、工作年限认定等工作；负责办理县处级干部工资晋升的有关手续。

（七）考核股

负责研究提出贯彻落实中央、省、市、区委关于干部考核工作方针、政策的具体要求和措施；负责改革完善干部考核评价制度，制定干部综合考核评价标准、指标体系、政策办法和制度规定；负责区委管理领导班子和领导干部的年度综合考核和日常考核工作的组织实施；负责全区干部考核工作的综合统筹、宏观指导和督促检查，对存在问题提出意见和建议；负责区直部门各类专项业务工作考核的统筹协调和审核备案工作；参与区委管理领导班子和领导干部综合分析研判工作；负责配合市对区党政领导班子和市委管理干部年度综合考核工作；承担区委干部考核领导小组办公室职责任务。

负责组织指导全区机关目标绩效管理日常工作；组织对目标绩效管理工作总体协调、日常运转和职能绩效目标、机关建设目标、专项工作目标的考核评价；负责绩效考核评价结果的汇总、呈报和通报工作；负责对全区目标绩效奖发放的审核工作；负责对区级机关实施目标绩效考核予以统筹指导。

（三）工作保障措施

一、进一步加强干部人才工作

1、进一步优化干部队伍结构。一是加强干部轮岗和交流。认真落实《党政领导干部交流工作规定》，盘活干部资源，建立干部合理流动、调整、退出的选人用人常态化机制。加大任职时间较长的干部交流力度，防止和克服论资排辈、以票取人的现象。注重在基层一线、急难险重任务、艰苦复杂环境、关键时刻表现等实践中考察和识别干部。努力打造人岗相适、人事相宜、充满活力的干部队伍。二是加大年轻干部培养选拔力度。认真贯彻落实中央、省委《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的实施意见》，根据班子建设和事业发展需要，在合理使用各年龄段干部的同时，大力培养选拔优秀年轻干部。对素质好、发展潜力大的优秀年轻干部，做到早发现、早培养、早压担子，放到重大工程、信访维稳、征地拆迁等重点工作任务中加强锻炼。三是落实好相关政策。认真贯彻落实省委《关于激励干部担当作为实施容错纠错的办法（试行）》，出台符合我区实际、切实可行的《关于激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》，制定完善符合我区实际、切实可行的操作办法。强化监督管理，落实主体责任，构建激励干部担当作为、干事创业的长效机制。四是加快推进职级晋升工作。职级套转完成后，按照职级晋升要求，制定方案。在规定的职级职数内，对符合晋升职级资格条件的人员，经过民主推荐或民主测评、考察了解、区委研究决定、公示等程序，有序开展公务员职级晋升工作。

2、推进完善干部经常性管理监督机制。一是抓好提醒函询诫勉等组织措施的落实。从严监督管理干部，严格落实中组部《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函询、诫勉的实施细则》，综合运用考核、审计、受理信访举报等方式，建立健全问题干部基础台账，防止干部“带病提拔”。二是继续抓好选人用人监督检查。对照《党政领导干部选拔任用工作条例》、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等选人用人政策法规进行全面自查，主动发现问题、纠正问题。三是认真做好其他监督工作。充分运用12380四位一体的举报平台受理群众举报，加大举报核查力度。严格领导干部出国（境）审批备案，杜绝违规出入境现象。

3、做好干部教育培训工作。一是持续深化党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训。坚持把深入学习习近平总书记治国理政新理念新思想新战略作为干部教育培训的核心内容。以线上线下多种形式开展面向全体党员干部的专题培训。二是以中青年领导干部为重点，抓住“关键少数”进行“精准滴灌”。抓好五大发展理念、京津冀协同发展、推进供给侧结构性改革、大气污染防治、生态文明建设、宪法法律、党内法规、国家安全观、国防、网络安全等方面的培训。有效提升中青年领导干部的领导能力、执政能力，抓核心工作的综合水平。三是大力推进干部网络培训。依托河北干部网络学院平台，认真组织干部开展在线学习，配套相关制度，提高培训资源利用率，努力营造网络学习的浓厚氛围，全面推动干部网络培训深入开展。

4、不断推进人才工作深入开展。一是继续做好创新创业产业平台建设。充分发挥区位、产业特色、科教资源等方面的优势，集群连片打造创新创业产业平台，以“两翼”、“双园”为建设核心，强化优势人才载体建设，吸引优秀人才助力莲池区建设。二是统筹做好各类人才队伍建设。做好高层次人才的选拔管理工作，大力支持科技创新类人才发展并强化专家智库建设。三是配合做好服务人才发展绿卡工作。研究落实好《保定市燕赵英才卡（B卡）（C卡）制度暂行办法》（试行），协助市做好英才卡发放等服务人才工作。

5、突出结果运用，搞好干部考核工作。一是建立经常性考核评价制度。完善经常性考核工作机制，综合运用巡视、一线督考、延伸考核、跟踪考察等方式方法，对全局性重点工作、重大项目建设进展和完成情况进行及时考核。强化目标运行监控，定期组织多部门以“联合会诊”的方式，推进重点工作。二是加大考核结果的运用。实施“一公开、双挂钩”。一公开：就是考核结果公开。双挂钩：与绩效整改挂钩，领导班子和领导干部根据反馈意见，及时制定绩效整改方案，明确整改的内容、措施和期限；与领导干部的选拔任用挂钩，把考核结果存入干部个人电子档案。同时，根据区委区政府工作重点，着力注意综合运用重点工程、重大任务工作成效的考核结果，作为管理监督干部的必要手段和选拔任用干部的重要依据。四是全力推进大督查工作。加强各单位各部门对重点工作大督查的重视程度，变被动配合工作为主动改进工作，将重点工作大督查作为推动我区工作的有力抓手。围绕省、市督查重点，紧扣区委中心工作，点面结合，重点对安全生产、扶贫开发、大气污染防治等涉及群众利益的工作进行督查。

6、持续抓好组织工作信息网络宣传工作。做好推进学习教育常态化制度化的宣传，完善舆情预案制度，对可能发生的舆情事件，提前做出判断，实施定向舆情监测、及时对上报告、有针对性应对处置。通过刊发网评文章，在各大网站、官方微博、微信等媒体阵地，网络留言，抢占网络舆论主战场，传播组织工作正能量。

二、持续加强基层党建工作

7、进一步提升基层党组织建设质量。一是深入开展“基层党建质量提升年”活动。对标对表问题清单，逐条逐项抓实集中整改，严格销号管理，确保严格按照时间节点，整改落实到位。二是开展软弱涣散党组织治理。下大力开展软弱涣散后进整治工作，因村制宜，细化方案，强化“四个一”措施（每个软弱涣散党组织分别由1-2名区级领导班子成员联村，1名乡镇（街道）领导班子成员包村，1名第一书记驻村，1个以上区直机关单位结对），严格落实包联制度，加大整顿力量，进行集中攻坚，确保整顿效果。三是构建区域化党建工作新格局。在全区运行街道大工委、社区大党委工作机制，注重加强调研和总结，提炼工作方法与思路，利用三个月的时间，按照“1-4-10”的规模逐步推开，在全区所有街道全面落实街道大工委、社区大党委，构建全区范围内的区域化党建新格局。

8、进一步严格党员管理工作。按照全市统一安排，在全区开展违规违纪发展党员排查工作；规范发展党员存在的问题排查、认定和责任追究工作，形成规范发展党员工作长效机制；认真贯彻《中国共产党党员教育管理工作条例》，落实好省委明确的《若干措施》；继续下大力解决农村党组织3年以上不发展党员问题；开展普通党员分级、分类轮训工作，区委组织部组织农村致富带头人、新党员、机关事业单位在职党员等示范培训，各党（工）委组织全体党员进行轮训。

9、健全规范党的组织生活制度。完善和落实民主集中制各项制度，指导各党（工）委、党组修订完善工作规则和议事决策程序。继续抓好地方党委工作条例、党组工作条例的贯彻落实，组织各单位对贯彻落实情况进行自查整改。谋划组织2019年度各级领导班子民主生活会，把学习贯彻党章列入民主生活会的重要内容。

10、抓好党代表联络工作和人大代表、政协委员相关工作。出台党代表管理制度，规范党代表联系群众和履行职责的程序，单独设置党代表的联络服务机构。加强宣传教育,创造环境和条件，采取参考培训、考察、调研、交流、合作等各种方式，促进党代表的整体素质的提高。创新工作平台，建立“党代表网络之家”。严格把握人大代表、政协委员人选标准，做好人大代表推荐考察选举和政协委员协商提名工作，制定《莲池区人大代表、政协委员增补、退出工作意见》，强化对人大代表、政协委员的教育培训和管理监督。

三、不断加强组织部自身建设

11、严格自律，持续提升自身建设。加强政治理论学习，深化主题教育成果。要求党员干部要进一步增强政治意识、大局意识和责任意识，牢牢把握经济社会发展，从严治党对组织工作提出的新要求，切实把思想和行动统一到中央和省、市、区委的决策部署上来。探索新老干部知识经验传承学习“链式”模式，搞好传帮带，锻炼年轻干部。开展系列专题教育学习，通过广泛征求意见，查找目前工作中存在的问题和不足，引导机关党员干部深刻认识加强机关作风建设的重要性、紧迫性。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保财行[2024]6号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310348W | | 项目名称 | 保财行[2024]6号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.19 | 其中：财政 资金 | 9.19 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保财行[2024]6号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放补助人数 | 实际发放补助人数正确 | 按照财政部通知确定 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 实际补助发放精准率 | 实际补助发放精准 | 1 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 按时发放补助 | 按预算管理规定时限下达 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 工作经费补助标准 | 工作经费补助标准 | 按国家规定政策标准执行 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生到村服务年限 | 选调生到村服务年限 | ≥1 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到村任职选调生满意度 | 到村任职选调生满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

2、保财预【2024】26号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（村级组织运转补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910008R | | 项目名称 | 保财预【2024】26号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（村级组织运转补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1131.00 | 其中：财政 资金 | 1131.00 | 其他资金 |  |
| 保财预【2024】26号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（村级组织运转补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保财预[2024]26号关于下达202５年均衡性转移支付的通知（村级组织运转经费补助） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤1131万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、村级党员活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910004B | | 项目名称 | 村级党员活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 村级党员活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村村级党员活动经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤130万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

4、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000009100024 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村村级组织办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤119万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

5、大组工网专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310201T | | 项目名称 | 大组工网专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 大组工网专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年大组工网专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤8万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

6、党员干部学习活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310196E | | 项目名称 | 党员干部学习活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 党员干部学习活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.党员干部学习活动经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转（是否有培训学习场次，如有建议填培训场次） | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤30万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

7、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910003P | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 595.00 | 其中：财政 资金 | 595.00 | 其他资金 |  |
| 服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级服务群众专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤595万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

8、基层党建专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043102059 | | 项目名称 | 基层党建专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 基层党建专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年基层党建专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤200万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

9、考核专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310204M | | 项目名称 | 考核专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 考核专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年考核专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤60万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

10、农村电教专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043102032 | | 项目名称 | 农村电教专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 农村电教专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年农村电教专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤12万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

11、农村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910005Y | | 项目名称 | 农村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 555.00 | 其中：财政 资金 | 555.00 | 其他资金 |  |
| 农村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村干部基础职务补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤555万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

12、农村干部绩效补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000009100076 | | 项目名称 | 农村干部绩效补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 562.00 | 其中：财政 资金 | 562.00 | 其他资金 |  |
| 农村干部基础绩效补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村干部基础绩效补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤562万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

13、农村干部离任补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910006J | | 项目名称 | 农村干部离任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 农村干部离任补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级农村干部离任补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤59万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

14、综合业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101999 | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年综合业务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤30万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 203中共莲池区委组织部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共莲池区委组织部（含所属单位）上年末固定资产金额为51.1113万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 203中共莲池区委组织部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 4、其他固定资产 | - | 51.1113 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共莲池区委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4023.35 | 一、一般公共服务支出 | 530.93 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3360.19 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4023.35 | 本年支出合计 | 4023.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4023.35 | 支出总计 | 4023.35 |

单位预算收入总表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4023.35 | 4023.35 | 4023.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.93 | 530.93 | 530.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 530.93 | 530.93 | 530.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 390.93 | 390.93 | 390.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 3360.19 | 3360.19 | 3360.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 3351.00 | 3351.00 | 3351.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3351.00 | 3351.00 | 3351.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4023.35 | 523.16 | 3500.19 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.93 | 390.93 | 140.00 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 530.93 | 390.93 | 140.00 |  |  |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 390.93 | 390.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 3360.19 |  | 3360.19 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 9.19 |  | 9.19 |  |  |  |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.19 |  | 9.19 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 3351.00 |  | 3351.00 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3351.00 |  | 3351.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4023.35 | 一、一般公共服务支出 | 530.93 | 530.93 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.23 | 29.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3360.19 | 3360.19 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4023.35 | 本年支出合计 | 4023.35 | 4023.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4023.35 | 支出总计 | 4023.35 | 4023.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4023.35 | 523.16 | 3500.19 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.93 | 390.93 | 140.00 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 530.93 | 390.93 | 140.00 |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 390.93 | 390.93 |  |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 98.00 |  | 98.00 |
| 6 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 29.23 | 29.23 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.23 | 29.23 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 3360.19 |  | 3360.19 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 9.19 |  | 9.19 |
| 17 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.19 |  | 9.19 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 3351.00 |  | 3351.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3351.00 |  | 3351.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 523.16 | 475.27 | 47.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 456.27 | 456.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.00 | 126.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114.04 | 114.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.00 | 93.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.23 | 16.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.89 |  | 47.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 19.00 |  | 19.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.00 | 19.00 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 19.00 | 19.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共莲池区委组织部本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共莲池区委组织部本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中共莲池区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共莲池区委组织部的主要职责是：

（一）承担区委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全区党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要理论，制定或参与制定全区性重要政策和制度。

（二）负责全区党组织特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作；负责全区党的组织制度、党内生活制度建设的宏观指导，研究提出科级领导班子民主集中制建设和民主生活会的指导意见；协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作；负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责全区各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理，研究提出领导班子和干部队伍建设规划以及干部管理体制的意见，指导领导班子思想作风建设；负责提出区委管理的领导班子调整、配备的建议；负责区委管理干部的考察和办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；负责办理我区市委管理干部的工资、退休等报批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，统筹协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；协助上级党委做好对口支援西藏、新疆等干部人才的选派及有关工作；负责对口支援贫困县的扶贫干部人才的选派管理及有关工作；负责军转干部安置相关工作；负责乡镇（街道）、开发区（园区）、古城保护区、区直单位股级干部的备案工作；负责选调生、大学生村官的管理、培养相关工作和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调和组织指导，研究制定全区干部教育工作的规划和措施，起草有关政策制度文件；组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责任务。负责干部监督工作的综合协调和宏观管理；对选人用人工作进行监督，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作；组织指导目标绩效考核管理工作；承担区委干部考核领导小组办公室职责任务。

（五）研究落实公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规、制度文件；负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等相关工作；指导全区公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实；负责人才政策法规的贯彻实施和规划的制定，人才发展体制机制的改革推进；协助上级党委做好国家和省、市优秀高层次专家人才的联系服务工作；承担区委人才工作领导小组办公室职责任务。

（七）负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（八）统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。

（九）完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共莲池区委组织部本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共莲池区委组织部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4023.35万元，其中：一般公共预算收入4023.35万元，上年结转0万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。

2025年支出预算4023.35万元，其中：基本支出523.16万元，包括人员经费475.27万元和日常公用经费47.89万元；项目支出3500.19万元。项目支出主要是安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、对村民委员会和村党支部的补助支出等相关工作。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4023.35万元，2024年预算收支安排2830.26万元，相比上年收支增加1193.09万元。其中，人员支出增加，原因是职能增加，对村民委员会和村党支部的补助支出纳入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排47.89万元，主要用于我部正常运行的公用经费支出，是保证部门正常公务活动和日常业务开展所必需的经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及公务员车补和通讯补费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费安排0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财行[2024]6号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310348W | | 项目名称 | 保财行[2024]6号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.19 | 其中：财政 资金 | 9.19 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保财行[2024]6号关于提前下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放补助人数 | 实际发放补助人数正确 | 按照财政部通知确定 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 实际补助发放精准率 | 实际补助发放精准 | 1 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 按时发放补助 | 按预算管理规定时限下达 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 工作经费补助标准 | 工作经费补助标准 | 按国家规定政策标准执行 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生到村服务年限 | 选调生到村服务年限 | ≥1 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到村任职选调生满意度 | 到村任职选调生满意度 | ≥90 | 问卷调查 |

**2、保财预【2024】26号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（村级组织运转补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910008R | | 项目名称 | 保财预【2024】26号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（村级组织运转补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1131.00 | 其中：财政 资金 | 1131.00 | 其他资金 |  |
| 保财预【2024】26号关于提前下达2025年均衡性转移支付的通知（村级组织运转补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保财预[2024]26号关于下达202５年均衡性转移支付的通知（村级组织运转经费补助） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤1131万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、村级党员活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910004B | | 项目名称 | 村级党员活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 村级党员活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村村级党员活动经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤130万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000009100024 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村村级组织办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤119万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、大组工网专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310201T | | 项目名称 | 大组工网专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 大组工网专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年大组工网专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤8万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、党员干部学习活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310196E | | 项目名称 | 党员干部学习活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 党员干部学习活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.党员干部学习活动经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转（是否有培训学习场次，如有建议填培训场次） | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤30万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**7、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910003P | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 595.00 | 其中：财政 资金 | 595.00 | 其他资金 |  |
| 服务群众专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级服务群众专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤595万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、基层党建专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043102059 | | 项目名称 | 基层党建专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 基层党建专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年基层党建专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤200万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**9、考核专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310204M | | 项目名称 | 考核专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 考核专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年考核专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤60万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**10、农村电教专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043102032 | | 项目名称 | 农村电教专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 农村电教专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年农村电教专项经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤12万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**11、农村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910005Y | | 项目名称 | 农村干部基础职务补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 555.00 | 其中：财政 资金 | 555.00 | 其他资金 |  |
| 农村干部基础职务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村干部基础职务补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤555万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**12、农村干部绩效补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000009100076 | | 项目名称 | 农村干部绩效补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 562.00 | 其中：财政 资金 | 562.00 | 其他资金 |  |
| 农村干部基础绩效补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农村干部基础绩效补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤562万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**13、农村干部离任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00000910006J | | 项目名称 | 农村干部离任补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 农村干部离任补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.村级农村干部离任补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 费用支付完成率 | 支付完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 完成工作情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤59万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 按要求支出情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 日常完成率 | 各项工作完成情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续率 | 满足日常办工情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到村级组织满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**14、综合业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043101999 | | 项目名称 | 综合业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 综合业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年综合业务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 财政拨款是否准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤30万 元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用请况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 落实国家政策 | 维持社会公平公正 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及0不涉及 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工作人员的工作积极性保持或提高程度 | 提高工作人员的工作积极性 | 有效提高0有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到服务对象满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 203001中共莲池区委组织部本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共莲池区委组织部本级上年末固定资产金额为51.1113万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 203001中共莲池区委组织部本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 其他固定资产 | —— | 51.1113 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。